

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WEJHEROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 18BD8B9131837E7F 
Numer identyfikacyjny REGON 190838773	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 779 070,71	3 302 032,02	A Fundusz	2 597 818,74	3 169 390,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 901 939,60	58 183 661,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 779 070,71	3 302 032,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 304 120,86	-55 014 271,00
A.II.1 Środki trwałe	2 779 070,71	3 292 032,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	53 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-65 304 120,86	-55 014 271,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	53 760,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 752 601,50	3 225 689,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 469,21	12 582,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 568,24	251 852,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	296 568,24	251 852,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 069,86	20 334,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 983,00	18 904,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 092,20	75 095,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 176,43	119 939,75

Małgorzata Reich
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

18BD8B9131837E7F

Karolina Dębkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 716,62	1 928,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 530,13	15 650,29
B Aktywa obrotowe	115 316,27	119 211,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	99 786,14	103 561,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	99 786,14	103 561,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 530,13	15 650,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 530,13	15 650,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Reich
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
18BD8B9131837E7F

Karolina Dębowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 894 386,98	3 421 243,66	Suma pasywów	2 894 386,98	3 421 243,66

Małgorzata Reich
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

18BD8B9131837E7F

Karolina Dębkowska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Reich
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

18BD8B9131837E7F

Karolina Dębkowska
(kierownik jednostki)